



FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Faktura číslo 0221501234

Dodavatel (IČO)
van Gansewinkel, a.s.

63483360

U Vlečky 592
664 42 Modřice

Dodavatel (DIČ)

Registrace

CZ63483360

KS v Brně, oddíl B vl. 1757

Střední průmyslová škola chemická,
Brno, Vranovská 65
Vranovská 65
614 00 Brno-Sever
Česká republika

Peněžní ústav ČSOB Brno
Bankovní účet 17455423/0300
IBAN CZ4903000000000017455423

Příjemce(IČO) 62157264 DIČ
Číslo zákazníka 0
SWIFT kód CEKOCZPP

Objednávka/smlouva 10220049
Dodací a platební podmínky s daní
Způsob platby Příkaz
Penále v promilech/den 1

Konstantní symbol 0308
Datum usk. zdan. pln. 31.1.2015
Datum vystavení 5.2.2015
Datum splatnosti 19.2.2015

Název zboží nebo služby	Množství	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkem bez DPH
Na základě smlouvy/objednávky o poskytnutí služeb v odpadovém hospodářství č. 10220049					
Vám zasíláme fakturu na období od 1.1.2015 do 31.1.2015					
Popelnice 1100 I/M s odvozem 1x7	1,000	ks	938,00	21,00	938,00
Popelnice 1100 I/Ž s odvozem 1x7	1,000	ks	760,38	21,00	760,38
Popelnice 240 I/Z s odvozem 1x30	1,000	ks	95,48	21,00	95,48
Popelnice 1100 I s odvozem 1x7	1,000	ks	1 039,53	21,00	1 039,52
Haléřové vyrovnání	1,000		-0,39	0,00	-0,39

Sazba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	-0,39		-0,39
10%	0,00		0,00
15%	0,00	0,00	0,00
21%	2 833,38	595,01	3 428,39
Celkem	2 832,99	595,01	3 428,00

Celkem k úhradě

3 428,00 Kč

Pobočka: Brno

Fakturoval (a): Kamila Jirků

tel +420 547 425 965

Mobil:

E-mail kamila.jirku@vangansewinkel.cz

PRAVIDELNÁ OPERACE

4/ -9. 02. 2015 *smkl.*